

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	279.110,00	235.310,00	235.310,00
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	38.850,21	34.800,97	31.708,37
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	111.471,02	115.029,27	118.769,49
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.800,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	37,08 %	35,12 %	35,18 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.067.544,65	1.067.544,65	1.067.544,65
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	88,13 %	92,82 %	92,82 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.026.504,84		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.671.831,28		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	61,40 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	484.778,79	484.778,79	484.778,79
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00	0,00	0,00
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	194.435,31	194.435,31	194.435,31
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	56,07 %	59,05 %	59,05 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	443.606,47		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	186.322,21		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	1.671.831,28		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	37,67 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
3 Spese di personale			
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	279.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.800,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Spesa corrente	1.112.178,48	1.034.014,73	1.030.274,51
- FCDE corrente	25.000,00	6.000,00	6.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,49 %	24,72 %	24,81 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	100,00	1.000,00	1.000,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	279.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.800,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,03 %	0,39 %	0,39 %
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" /	9.000,00	2.600,00	2.600,00
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	279.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.800,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	3,01 %	1,02 %	1,02 %
[Stanziam. competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	279.110,00	235.310,00	235.310,00
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	19.800,00	18.850,00	18.850,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	167,83	142,70	142,70
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanziam. di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	23.000,00	15.000,00	15.000,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanziam. di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV /	15.687,00	16.187,00	16.187,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	1.112.178,48	1.034.014,73	1.030.274,51
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,47 %	3,01 %	3,02 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
5 Interessi passivi			
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" /	38.850,21	34.800,97	31.708,37
Stanziam. di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,20 %	3,02 %	2,75 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	38.850,21	34.800,97	31.708,37
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziam. di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziam. competenza 1.7 "Interessi passivi" =	38.850,21	34.800,97	31.708,37
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	967.186,48	315.794,32	144.344,86
+ stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziam. di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.088.723,69	1.351.809,05	1.176.619,37
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	46,30 %	23,36 %	12,26 %
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	967.186,48	315.794,32	144.344,86
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	543,05	177,31	81,04
Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	967.186,48	315.794,32	144.344,86
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	1781	1781	1781
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	543,05	177,31	81,04
Margine corrente di competenza /	99.120,92	116.029,27	119.769,49
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	967.186,48	315.794,32	144.344,86
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	10,24 %	36,74 %	82,97 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	967.186,48	315.794,32	144.344,86
+ Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	967.186,48	315.794,32	144.344,86
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	570.050,84		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.072.737,25		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	570.050,84		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.072.737,25		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	239.172,68		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	25.580,16		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	239.172,68		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	25.580,16		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	111.471,02	115.029,27	118.769,49
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziameti competenza 1.7 "Interessi passivi"	38.850,21	34.800,97	31.708,37
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziameti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	111.471,02	115.029,27	118.769,49
- [Stanziameti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziameti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	12,40 %	13,02 %	13,08 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	1781		
8.3 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	204.265,60		
Avanzo di amministrazione presunto =	210.765,13		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	96,91 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	210.765,13		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	6.499,53		
Avanzo di amministrazione presunto =	210.765,13		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	3,08 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	210.765,13		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 28-12-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2019	2020	2021
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00	0,00
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
Patrimonio netto =	0,00		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	20.708,83	0,00	0,00
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00	0,00
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	20.708,83	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	305.600,00	283.600,00	283.600,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	1.211.299,40	1.150.044,00	1.150.044,00
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,22 %	24,65 %	24,65 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	305.600,00	283.600,00	283.600,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	1.112.178,48	1.034.014,73	1.030.274,51
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,47 %	27,42 %	27,52 %